

2021 年深圳市司法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市司法局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局 概况

一、部门主要职责

深圳市司法局的主要职责是：市司法局是根据深圳市机构改革方案，经市委市政府批准组建的正局级单位。承担全面依法治市委员会办公室工作职责。负责全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担本市行政立法相关职责。统筹规划立法工作的责任，负责起草或者组织起草有关法规和规章草案，承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作，负责统筹推进法治政府建设责任，负责统筹规划法治社会建设的责任，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承担行政执法领域相关职责。负责综合协调行政执法，刑罚执行工作、强制隔离戒毒和戒毒康复工作，指导刑满释放人员帮教安置工作，指导、监督、管理社区矫正工作；承担公共法律服务相关职责。组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局全市法律服务资源，指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作，负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

二、部门机构设置

设机构共 19 个：市委依法治市办下设机构 1 个（秘书处）；

市局机关内设处室 18 个，分别是政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治调研督察处、装备财务保障处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法监督协调处、社区矫正管理处、普法和依法治理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、政府法律顾问处（市人民政府法律顾问室）；**机关直属单位 4 个**，分别是市监狱戒毒管理办公室（市司法局指挥中心）、市法律援助处、市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署（性质为法定机构，职员四级）；**基层直属单位 4 个**，分别是广东省深圳监狱、市司法局第一强制隔离戒毒所、市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳市深圳公证处（性质为法定机构，人员未纳入编制管理）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：市法律援助处、市法治促进服务中心、广东省深圳监狱、市司法局第一强制隔离戒毒所、市司法局第二强制隔离戒毒所。

第二部分：深圳市司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,540.35	一、一般公共服务支出	31	361.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.88	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	115,107.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	418.54	八、社会保障和就业支出	38	5,715.55
	9		九、卫生健康支出	39	919.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,969.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	33.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	127,992.78	本年支出合计	57	128,114.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	449.66	年末结转和结余	59	327.60
总计	30	128,442.44	总计	60	128,442.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,992.78	127,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
201	一般公共服务支出	361.58	361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	114,985.22	114,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
20406	司法	29,022.83	29,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040601	行政运行	1,387.43	1,387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,992.78	127,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
2040603	机关服务	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1,323.48	1,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2,402.85	2,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040608	国家统一法律职业 资格考试	777.48	777.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1,256.94	1,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	5,776.50	5,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	307.87	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040699	其他司法支出	13,882.56	13,882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,992.78	127,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
20407	监狱	54,664.94	54,247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
2040701	行政运行	38,965.98	38,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
2040702	一般行政管理事务	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,457.21	1,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,657.84	4,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	845.14	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	8,547.24	8,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31,241.50	31,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2040801	行政运行	21,940.29	21,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	440.77	440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,992.78	127,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
2040804	强制隔离戒毒人员生活	332.72	332.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	929.64	929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7,466.19	7,464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20409	国家保密	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,715.55	5,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,715.55	5,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,992.78	127,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
2080501	行政单位离退休	2,869.97	2,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,873.82	1,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	906.05	906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	789.52	789.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	776.44	776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,992.78	127,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.54
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,969.40	5,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,969.40	5,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,664.31	2,664.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,305.09	3,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,114.83	73,883.11	54,231.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.58	56.80	304.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	290.14	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	290.14	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115,107.28	62,469.05	52,638.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	29,022.66	1,541.34	27,481.31	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,387.43	1,233.55	153.87	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,114.83	73,883.11	54,231.72	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	502.59	0.00	502.59	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	844.60	0.00	844.60	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1,323.48	0.00	1,323.48	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2,402.76	0.00	2,402.76	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	777.48	0.00	777.48	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1,256.94	0.00	1,256.94	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	5,776.50	0.00	5,776.50	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13,882.56	0.00	13,882.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,114.83	73,883.11	54,231.72	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	54,788.57	39,089.61	15,698.97	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	39,089.61	39,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	191.53	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,457.21	0.00	1,457.21	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,657.84	0.00	4,657.84	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	845.14	0.00	845.14	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	8,547.24	0.00	8,547.24	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31,240.10	21,782.15	9,457.95	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	21,940.29	21,782.15	158.14	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	440.77	0.00	440.77	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,114.83	73,883.11	54,231.72	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	332.72	0.00	332.72	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	929.64	0.00	929.64	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7,464.79	0.00	7,464.79	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,715.55	4,598.33	1,117.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,715.55	4,598.33	1,117.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,114.83	73,883.11	54,231.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,869.97	1,752.75	1,117.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873.82	1,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.05	906.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.51	789.52	129.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	789.52	789.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	776.44	776.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,114.83	73,883.11	54,231.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,969.40	5,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,969.40	5,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,664.31	2,664.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,305.09	3,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127,540.35	一、一般公共服务支出	33	361.58	361.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.88	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	114,566.68	114,566.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.62	7.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,715.55	5,715.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	919.51	919.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,969.40	5,969.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	33.88	0.00	0.00	33.88
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	127,574.23	本年支出合计	59	127,574.23	127,540.35	0.00	33.88
年初财政拨款结转和结余	28	90.58	年末财政拨款结转和结 余	60	90.58	90.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	127,664.81	总计	64	127,664.81	127,630.93	0.00	33.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127,540.35	73,342.51	54,197.84
201	一般公共服务支出	361.58	56.80	304.78
20104	发展与改革事务	56.80	56.80	0.00
2010401	行政运行	56.80	56.80	0.00
20106	财政事务	290.14	0.00	290.14
2010601	行政运行	290.14	0.00	290.14
20199	其他一般公共服务支出	14.64	0.00	14.64
2019999	其他一般公共服务支出	14.64	0.00	14.64
204	公共安全支出	114,566.68	61,928.45	52,638.23
20406	司法	29,022.66	1,541.34	27,481.31
2040601	行政运行	1,387.43	1,233.55	153.87
2040602	一般行政管理事务	116.52	0.00	116.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127,540.35	73,342.51	54,197.84
2040603	机关服务	502.59	0.00	502.59
2040604	基层司法业务	144.00	0.00	144.00
2040605	普法宣传	844.60	0.00	844.60
2040606	律师管理	1,323.48	0.00	1,323.48
2040607	公共法律服务	2,402.76	0.00	2,402.76
2040608	国家统一法律职业资格考试	777.48	0.00	777.48
2040610	社区矫正	300.00	0.00	300.00
2040612	法制建设	1,256.94	0.00	1,256.94
2040613	信息化建设	5,776.50	0.00	5,776.50
2040650	事业运行	307.79	307.79	0.00
2040699	其他司法支出	13,882.56	0.00	13,882.56
20407	监狱	54,247.97	38,549.01	15,698.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127,540.35	73,342.51	54,197.84
2040701	行政运行	38,549.01	38,549.01	0.00
2040702	一般行政管理事务	191.53	0.00	191.53
2040703	机关服务	1,457.21	0.00	1,457.21
2040704	犯人生活	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,657.84	0.00	4,657.84
2040706	狱政设施建设	845.14	0.00	845.14
2040799	其他监狱支出	8,547.24	0.00	8,547.24
20408	强制隔离戒毒	31,240.10	21,782.15	9,457.95
2040801	行政运行	21,940.29	21,782.15	158.14
2040802	一般行政管理事务	440.77	0.00	440.77
2040803	机关服务	131.88	0.00	131.88
2040804	强制隔离戒毒人员生活	332.72	0.00	332.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127,540.35	73,342.51	54,197.84
2040806	所政设施建设	929.64	0.00	929.64
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7,464.79	0.00	7,464.79
20409	国家保密	55.95	55.95	0.00
2040901	行政运行	55.95	55.95	0.00
205	教育支出	7.62	0.00	7.62
20508	进修及培训	7.62	0.00	7.62
2050803	培训支出	7.62	0.00	7.62
208	社会保障和就业支出	5,715.55	4,598.33	1,117.22
20805	行政事业单位养老支出	5,715.55	4,598.33	1,117.22
2080501	行政单位离退休	2,869.97	1,752.75	1,117.22
2080502	事业单位离退休	65.71	65.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873.82	1,873.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127,540.35	73,342.51	54,197.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.05	906.05	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.51	789.52	129.99
21004	公共卫生	129.99	0.00	129.99
2100409	重大公共卫生服务	13.24	0.00	13.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.75	0.00	116.75
21011	行政事业单位医疗	789.52	789.52	0.00
2101101	行政单位医疗	776.44	776.44	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
221	住房保障支出	5,969.40	5,969.40	0.00
22102	住房改革支出	5,969.40	5,969.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127,540.35	73,342.51	54,197.84
2210201	住房公积金	2,664.31	2,664.31	0.00
2210203	购房补贴	3,305.09	3,305.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62,346.34	302	商品和服务支出	7,589.03
30101	基本工资	17,686.56	30201	办公费	1,472.50
30102	津贴补贴	19,617.34	30202	印刷费	29.09
30103	奖金	981.42	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	364.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,015.83	30206	电费	790.89
30109	职业年金缴费	2,546.73	30207	邮电费	189.91
30110	职工基本医疗保险缴费	2,112.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,303.40
30112	其他社会保障缴费	2,672.61	30211	差旅费	195.35
30113	住房公积金	9,156.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	240.55
30199	其他工资福利支出	2,556.11	30214	租赁费	0.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,146.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	134.86
30302	退休费	2,456.76	30217	公务接待费	9.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	95.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.90
30307	医疗费补助	43.65	30227	委托业务费	43.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	323.37
30309	奖励金	452.83	30229	福利费	55.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	159.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,076.45
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	260.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	231.27
			31003	专用设备购置	29.46
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	65,492.74		公用经费合计	7,849.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	0	226	0	226	38	246.62	0.00	234.49	58.83	175.67	12.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	33.88	0.00	33.88
223	国有资本经营预算支出	33.88	0.00	33.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.88	0.00	33.88
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	33.88	0.00	33.88

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市司法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市司法局 2021 年度总收入 128,442.44 万元，本年收入 127,992.78 万元。其中：财政拨款收入 127,574.23 万元，占收入合计的 99.7%；其他收入 418.54 万元，占收入合计的 0.3%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 127,540.35 万元，比上年决算数增加 21,774.87 万元，增长 20.6%。主要原因：一是在职人员人数增加导致工资福利等基本支出增加；二是发改批复的政府投资项目金额增加导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 33.88 万元，比上年决算数减少 33.67 万元，下降 49.8%。主要原因：国有资本经营收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及丧葬费抚恤金，2020 年度为补发历年经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 418.54 万元，比上年决算数减少 760.84 万元，下降 64.5%。主要原因：一是罪犯劳动补偿费较上年度减少；二是利率调整导致银行存款利息收入有所下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局 2021 年度总支出 128,442.44 万元，其中本年支出 128,114.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73,883.11 万元，比上年决算数增加 4,801 万元，增长 6.9%。主要原因：在职人员人数增加导致工资福利等基本支出增加。

2. 项目支出 54,231.72 万元，比上年决算数增加 16,417.3 万元，增长 43.4%。主要原因：发改批复的政府投资项目金额增加导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市司法局 2021 年度财政拨款收入合计 127,574.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127,540.35 万元，比上年决算数增加 21,774.87 万元，增长 20.6%；主要原因：一是在职人员人数增加导致工资福利等基本支出增加；二是发改批复的政府投资项目金额增加导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 33.88 万元，比上年决算数减少 33.67 万元，下降 49.8%；主要原因：国有资本经营收支为转企事业单位

退休人员慰问金、两贴以及丧葬费抚恤金，2020 年度为补发历年经费。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市司法局 2021 年度财政拨款支出合计 127,574.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127,540.35 万元，比年初预算数增加 14,138.56 万元，增长 12.5%；主要原因：年中按要求追加在职人员工资福利等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 33.88 万元，比年初预算数增加 33.88 万元，增长不可比，主要原因：此项为年中追加相应经费。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 246.62 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 264 万元减少 17.38 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按照市财政局统一部署要求，压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 234.49 万元，占 95.1%；公务接待费支出 12.13 万元，占 4.9%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 234.49 万元，其中：公务用车购置支出为 58.83 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 175.67 万元，公务用车保有量为 60 辆。

3. 公务接待费支出 12.13 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 1,004 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 7,836.42 万元，比上年决算数增加 1,306.38 万元，增长 20.01%。主要原因是：2021 年按照疫情防控常态化机制开展工作，2021 年机关运行经费支出事项较 2020 年有所增多，相应经费支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20,743.84 万元，其中：政府采购货物支出 15,394.34 万元、政府采购工程支出 397.71 万元、政府采购服务支出 4,951.79 万元。授予中小企业合同金额 1,741.53 万元，占政府采购支出总额的 8.4%，其中：授予小微企业合同金额 540.58 万元，占授予中小企业合同金额的 31.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 38 个，二级项目 144 个，共涉及资金 54,197.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“法培转企前退休人员经费”国有资本经营预算项目开展绩效自评：涉及资金 33.88 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“监管区食堂改造”“监狱警戒设施建设”“2020 年待支付以前年度采购项目（其他收入）”3 个其他资金项目开展绩效自评：共涉及资金 531.9 万元，占其他收入项目支出总额的 100%。

组织对“法律援助案件业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,051.05 万元。从评价情况来看，项目立足于为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人提供法律援助，立项依据充分，具有较强的必要性和可行性，2021 年，项目运行规范，实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，预算执行率 99.97%，项目在资金管理方面取得了良好的成绩，项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，绩效评价总得分 94.55 分，属于“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 127,540.35 万元，国有资本经营预算支出 33.88 万元，其他资金支出 540.6 万元。从评价情况来看，2021 年，我局根据主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到各预算项目。一是政治引领，党建先行，全面筑牢司法行政工作的政治根基。二是主动担当，有力作为，统筹全面依法治市工作迈上新征程。三是守正创新，法治护航，以高质量立法引领和助推经济社会高质量发展。四是示范引领，奋勇争先，法治政府建设在改革攻坚中持续领跑。五是踔厉奋发，蓄势聚能，人民群众法治获得感不断增强。六是严守安全，筑牢底线，平安深圳建设持续走深走实。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及司法考试”“社区矫正、安帮经费”等 148 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 132,206.01 万元，执行数 128,114.83 万元，完成预算的 96.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会效益方面。印发实施《深圳市法治社会建设实施方案（2021-2025）》，起草“八五”普法规划，研究起草《关于推进城市合规体系建设的指导意见》，为深圳打造“合规示范区”制定时间表和路线图持续推进法治政府建设；全年做好法律援助工作，有效化解社会矛盾；加强社区矫正工作，全面打造“深圳智慧社矫平台”，实现社区矫正监督常态化，全市累计接收社矫对象 21407 人，解矫 17907 人，在册 4151 人，再犯率保持 0.6%以下。二是可持续影响方面。牵头拟定了《深圳市建设中国特色社会主义法治先行示范城市的实施方

案（2021-2025年）》，构建法治先行路线图，持续加强法治深圳考评工作；研究编制法治政府指标体系2.0版本，印发实施《深圳市法治政府建设2021年度重点工作安排》，提出11大类63项具体举措，对2021年度全市法治政府建设工作进行统筹部署，持续加强法治深圳考评工作。

发现的问题及原因主要是：**一是**项目监管能力有待加强。**二是**缺乏顶层设计，尚未建立预算绩效管理制度。**三是**预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。

下一步改进措施主要是：**一是**落实预算支出动态监控机制，及时调整预算支出计划，均衡预算支出。**二是**夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理，制定预算绩效管理制度和实施细则。**三是**结合单位规划发展，压实预算主体责任，持续优化财政支出结构；加快推进项目开展，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。

我局在2021年度部门决算中反映“司法考试”“社区矫正、安帮经费”等项目绩效自评综述，具体各主要项目支出绩效自评如下：

1.“司法考试”项目绩效自评综述：全年预算数为488万元，执行数为486万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成客观题考试10月16日、17日、主观题考试11月21日国家统一法律职业资格考试的组织实施工作

2.“深圳市‘雪亮工程’司法行政系统视频联网项目”项目绩效自评综述：全年预算数为7,230万元，执行数为7,097.97万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

已计划完成项目前期招标工作并签署深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网项目建设合同，项目人员对前期工作满意度达100%。

3. “社区矫正、安帮经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在宣传方面，组织各区落实省社矫细则学习宣传、创新普法宣传形式，组织各区举办开放日活动，积极落实为群众办实事，加强社区矫正在社会上的认知度。在监管方面，线上线下定期开度法制教育课，拓宽职业培训和指导，有效促进安帮顺利衔接，保障社矫宣传覆盖率、监测回访工作质量达标率等达到100%，提升社区矫正对象法律意识，确保社区矫正安全稳定。

4. “基层司法工作建设”项目绩效自评综述：全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目开展，组织了“人民调解”宣传月系列活动，配备了5名人民调解数据整理工作人员、人民监督员工作管理人员等，使得“人民调解”宣传月活动验收合格率及人民监督员工作质量达标率等达到预期要求，实现了有效提高“人民调解”工作知晓度的目标。

5. “深圳法治政府信息平台”项目绩效自评综述：全年预算数为1,608万元，执行数为1,608万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按照合同实施，完成合同约定的软硬件产品的购置及到货验收、完成应用系统的设计、开发、测试和部署、完成系统运行、完成终验，完成安全测评工

作，用户满意度达 100%。

6. “司法行政警务云终端系统服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，已完成警务云终端系统的建设工作，推进警务云终端系统的建设工作，提升警务智能化水平，工作人员对系统建设满意度 100%。

7. “政府采购物资”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.75 万元，执行数为 29.69 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对现有办公设备逐年报废更新，并按计划采购了 35 台冷暖控机、20 台变频冷暖挂机、2 台嵌入式天井机、20 台小米电视，所采购设备均验收合格，有效保障了我所日常工作的正常开展，工作人员对采购的设备满意度达 100%。

8. “二楼指挥平台建设（新增）”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 76.19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与“雪亮工程”建设进度无缝衔接，同步进行二楼装修及办公家具采购配套建设，采购验收合格率 100%，保障我所各项工作正常运行，工作人员满意度 100%。

9. “政工人事纪检”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对妇女进行早期妇科病筛查；慰问困难党员、困难民警及生病住院人员；开展禁毒日活动、禁毒宣讲及政工宣传活动。有效保障本年度我所各项工作正常运行，工作人员

满意度达 100%。

10. “场所内部道路改造、停车场改建及加装遮阳棚”项目绩效自评综述：全年预算数为 97 万元，执行数为 87.39 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成场所内部道路改造、停车场改建及加装遮阳棚，验收合格率 100%，有效保障了我所工作人员停车体验感，工作人员满意度 100%。

11. “新冠肺炎疫情防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 57.92 万元，执行数为 57.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所全年及时完成了封闭执勤、防疫物资购置、病毒核酸采样检测工作，有效保证干警在岗执勤率达 100%、防疫物资验收合格率达 100%、病毒核酸采样检测覆盖率达 100%，基本实现预防和控制传染病的发生的目标，干警满意度达到 100%。

12. “通用类设备更新”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.11 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了 2 台三脚架、7 台柜式空调及 17 台碎纸机的采购工作，三脚架验收合格率、柜式空调验收合格率、碎纸机验收合格率均达 100%，有效保障场所工作正常开展，设备使用人员满意度达 100%。

13. “建筑工程质量检测鉴定（新增）”项目绩效自评综述：全年预算数为 67.3 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所及时完成了 9 栋、13

栋、一分所等建筑物的建筑工程质量检测鉴定工作，检测机构资质达标率达 100%，有效保障场所的安全稳定，房屋使用人员满意度达 100%。

14. “司法行政统一戒毒模式四区五中心”项目绩效自评综述：全年预算数为 151 万元，执行数为 142.97 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所及时完成了技能培训考试设备、电脑教室设备、禁毒展览室设备、体育场显示屏的采购与回归指导区功能改造工作，采购设备验收合格率达 100%，回归指导区功能改造达标率达 100%，有效实现提升戒毒人员社会适应能力的目标，戒毒人员满意度达 90%。

15. “二所监管区改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 123.31 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所及时完成了工程改造工作，工程质量验收合格率达 100%，回归指导区功能改造达标率达 100%，有效提升戒毒人员戒治环境，戒毒人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是因新冠疫情，影响工程施工，进而影响支出进度。下一步改进措施主要是在工作中及时推进项目支出。

16. “2021 年重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.25 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了结核病、艾滋病等重大传染病防控工作，全年监狱未发现重大传染病传播事件，保障了重大传染病防控工作质量达标率达到 100%，有效控制了监狱内重大传染病发病率、有效确保了监

狱安全稳定，工作人员满意度达到 100%。

17. “网络安全威胁预警感知平台采购（新增）”项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了网络安全威胁预警感知平台采购工作，网络安全威胁预警感知平台验收合格率达到 100%，实现了较为有效提升网络安全威胁防控效果的目标，使用人员满意度达到 100%。

18. “自动化设备及网络运维服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.6 万元，执行数为 59.89 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，我监配备了 6 名专业技术人员，及时完成了自动化设备及网络运维各项工作，专业技术人员资质达标率达到 100%，较为有效提高我监人员工作效率，系统使用人员满意度达到 100%。

19. “其他政工人事纪检费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.8 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了 1 次已婚育龄妇女检查工作，已婚育龄妇女检查准确率达到 100%，较有效确保我监工作正常运作，已婚育龄妇女满意度达到 100%。

20. “自动化设备及网络运维服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.6 万元，执行数为 59.89 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，我监配备了 6 名专业技术人员，及时完成了自动化设备及网络运维各

项工作，专业技术人员资质达标率达到 100%，较为有效提高我监人员工作效率，系统使用人员满意度达到 100%。

21. “司法行政警务云终端通讯费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.5 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我处已完成警务云终端通讯各项工作，警务云终端质量达标率达到 100%，有效保障监管安全以及工作人员满意度达到 100%。

22. “流动工作车办公项目”绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我处两台流动工作车及时完成日常工作，有效保障法律援助便民服务机制的完善，公众满意度达到 100%。

23. “法律援助案件业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2051.58 万元，执行数为 2051.05 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年办结民事行政案件 4232 宗，刑事案件 1906 宗，法律援助案件办结结果准确率 100%，有效保障经济困难公民的合法权益、律师及公众满意度 100%。

24. “后勤保障服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我处及时完成后勤各项工作，后勤保障工作质量达标率 100%，保障日常工作正常开展及工作人员、管理人员满意度达到 100%。

25. “法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口”项目绩

效自评综述：全年预算数为 48.3 万元，执行数为 48.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我处及时开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作，法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率达到 100%，办案质量提升、工作人员及管理人员满意度达到较高水平的目标。

26. “出版《深圳法治评论》”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目预期目标顺利完成 4 期《深圳法治评论》的编辑刊印，展现了深圳依法治市优秀成果，在提升刊物的权威性与知名度的同时，进一步增强《深圳法治评论》的影响力。

27. “法治研究宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.26 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本经费项目实际执行率为 72.3%，基本完成“法治研究宣传经费”项目预期目标。发现的问题及原因主要是因疫情原因，难以开展数据库采购项目，项目经费调剂为建立“深圳法治促进”公众号项目，工作相关绩效指标未按年度目标值完成。下一步改进措施主要是按照本项目调剂情况执行建立“深圳法治促进”公众号项目，2021 年度已整改完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。